

A·B·切尔諾夫著

苏联档案工作的 历史和组织

(簡明綱要)

中國人民大學



苏联档案工作的歷史和組織

[簡明綱要]

苏联 A·B·切尔諾夫著
韓灵銳、韓玉梅、呂洪宇譯

中國人民大學

1956年·北京



А. В. Чернов
ИСТОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА В СССР
(Краткий очерк)

Главное Архивное Управление ВКВД СССР
Москва — 1940 г.

本書系根据苏联内务人民委员部档案管理总局1940年版譯出

苏联档案工作的歷史和組織

〔簡明綱要〕

苏联 А. В. 切尔諾夫著

韓灵銳、韓玉梅、呂洪宇譯

*

中國人民大學出版

中國人民大學印刷廠印刷

(北京廠後街大石橋胡同25號)

*

1956年9月第1版

1956年9月第1次印刷

1516—歷Ⅱ·850×1168耗1/32·8 $\frac{3}{16}$ 印張·217,000字

1—1085(1063+22)冊

定價(6)0.80元

前 言

在社会主义在我國國民經濟、文化和科学各部門獲得偉大勝利的条件下，苏联档案机关的任务更加擴大和复雜了，对档案工作幹部的要求也更加提高了。目前，培养和訓練档案幹部的問題，比任何时候都更加引人注意。这一工作現存的主要障碍之一，就是缺乏档案学專業課程的教材。

苏联內务人民委員部档案管理总局出版的关于苏联档案工作歷史簡明綱要，在某种程度上弥补了現有教科書的不足。

为了完成擺在苏联國家档案館面前的复雜任务，苏联档案学家必須掌握档案材料的保管、整理和編目方面的專門知識，以及在社会主义建設中利用歷史文件的方式和方法方面的專門知識。与此同时，苏联档案学家还必须熟知革命前俄國的档案工作与档案館的歷史，以及我國社会主义建設各歷史階段上的档案工作和档案館的歷史。

了解苏联档案工作和档案館的歷史，能够帮助苏联档案学家避免重犯过去的錯誤，使其易于完成研究档案机关目前的和將來的各种科学組織与方法的任務。

应当記住，在十月社会主义革命后成立的苏联國家档案館里，不僅有苏維埃机关在其活动中形成的档案全宗，而且还有17、18、19世紀的机关的档案全宗。苏联档案学家要想了解这些全宗的目前情况，要想正确地利用它們，首先就必须了解这些全宗过去保存在哪些档案館里，以及它們的保管条件和完整程度如何。

全面地了解革命前俄國档案館的歷史，有助于我們更好地理解十月社会主义革命勝利后档案工作中所發生的根本变化。

关于苏联档案工作歷史的綱要的出版，引起了档案工作者的普遍注意。在教师的指導下，这本綱要可用作档案專科学校、短期訓練班和中等技術学校的教材。

本綱要是以苏联歷史和苏联共產党(布)歷史的分期为分章基礎的。苏联档案建設各章的歷史概述，都是根据“苏联共產党(布)歷史簡明教程”的分期編寫的。为了便于参考和更好地掌握本綱要，書后还附有苏联档案建設年表。

档案机关在苏联社会主义建設各階段上的工作方針和内容，是由党和政府对它們提出的任务來决定的。因此，在綱要中特別着重闡明苏維埃的档案立法。如果不了解这些立法，便將难以理解档案机关所做的实际工作。

本綱要是系統闡述苏联档案建設的初次嘗試。因而，在綱要的結構和闡述方面，缺点是难免的。档案管理总局希望使用本綱要的档案工作幹部能协助改正这些缺点。科学出版处請讀者將有关材料的編排、綱要的篇幅、以及理解上的困难等缺点函告档案管理总局，以便再版时改正。

苏联內务人民委員部档案管理总局

科学出版处

目 錄

前 言	I
序言 档案文件的科学意义、政治意义和实际意义	1

第一篇 革命前俄國的档案館

第一章 俄罗斯集权國家成立以前的档案館	11
(9至14世紀)	
第二章 俄罗斯集权國家成立和擴張时期的档案館	19
(15至17世紀)	
第三章 封建農奴制的俄罗斯帝國档案館	32
(18世紀至19世紀前半期)	
第四章 貴族資產階級俄罗斯帝國的档案館	61
(19世紀后半期至20世紀初期)	
第五章 帝國主义大战及俄國二月革命时期的档案館	82
(1914至1917年3月)	

第二篇 苏联的档案建設及档案館

第一章 在准备和实现十月社会主义革命时期的档案館	93
(1917年4月至1918年)	
第二章 外國武裝干涉和國內战争时期的苏联档案建設	108
(1918至1920年)	
第三章 在过渡到恢复國民經濟的和平工作 时期的苏联档案建設	122
(1921至1925年)	

第四章	在为实现社会主义的国家工业化而斗争时期的苏联档案建设.....	149
	(1926至1929年)	
第五章	在为实现农业集体化而斗争时期的苏联档案建设.....	178
	(1930至1934年)	
第六章	在为完成社会主义社会建设而斗争和苏联宪法的施行时期的苏联档案建设.....	201
	(1935至1937年)	
第七章	苏联国家档案馆	216
	有全联盟意义的档案馆	216
	俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国国家档案馆	224
	乌克兰苏维埃社会主义共和国国家档案馆	225
	白俄罗斯苏维埃社会主义共和国国家档案馆	223
	格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国国家档案馆	229
	阿捷尔拜疆苏维埃社会主义共和国国家档案馆	233
	阿尔明尼亚苏维埃社会主义共和国国家档案馆	234
	乌兹别克苏维埃社会主义共和国国家档案馆	235
	土尔克明尼亚苏维埃社会主义共和国国家档案馆	237
	塔什克苏维埃社会主义共和国国家档案馆	238
	哈萨克苏维埃社会主义共和国国家档案馆	239
	基尔吉兹苏维埃社会主义共和国国家档案馆	240
附：	苏联档案建设年表	243

序言 档案文件的 科学意义、政治意义和实际意义

(一)

苏联國家档案馆中保存着千百万份档案文件。党和政府非常重视苏联档案建設問題，并花費了许多資財來保管和整理档案材料。档案事業是苏联全部建設事業中的一个有机部分。

档案文件具有什么意义呢？

档案文件被廣泛地用來为劳动人民的实际需要和苏維埃机关的日常實踐活动服务。

國家档案馆根据档案文件給劳动人民發了许多証明(关于工龄、在紅軍中服务、受教育程度等)，也給苏維埃机关發了档案証明、文件摘錄和抄本。所頒發的这些档案証明、摘錄和抄本，都是同具有國民經濟意义的各种問題(关于礦產地、沙皇俄國的工業和農業狀況以及各种建筑圖表和計劃)有关的。

自档案文件中所獲得的上述一切報導，对苏联經濟的發展具有重大意义，并有助于我國共產主义社会的建成。

但是，我們的档案不僅具有实际意义，同时也具有很大的科学意义。

档案文件是机关、团体和个人在其活动中形成的。文件中反映着各族人民生活 and 活动的各个方面(政治和經濟狀況、各階級的作用、階級斗争、文化和生活狀況等)。

馬克思、恩格斯、列寧和斯大林教導我們說：要建設現在，就要了解过去。这就意味着，我們現在要建設共產主义社会，就要知道人們过去是怎样生活的，就要研究本民族的歷史。

我們可以根据保存下來的歷史文献來研究遙遠的过去。这种歷史文献首先就是各个时期的档案文件。我們所研究的事件离現在愈久，档案文件对于研究該事件就愈加具有重大意义。歷史科学是研究我們的过去的一种專門科学。在研究人类社会各时期的發展情况时，歷史科学首先注意的就是从出現文字时起所保存下來的档案文件，并在自己的科学研究工作中廣泛地应用这些文件。

档案文件在任何时候也不会失去它的科学意义。任何一份文件，不論它的來源多么古老，它总在一定程度上反映着某一时期生活中的一些事实，因此这种文件就具有科学价值。正因为如此，苏联人民保存着能闡明他們的过去的全部档案文件。

因此，档案文件的主要意义，就在于它具有科学价值。

資本主义社会中，任何一种科学都是階級的科学，因为它被掌握在統治階級手中，并为这个階級的利益服务。在資本主义國家中，資產階級掌握政权，它利用科学上的成就來达到自己的階級目的，即达到巩固其統治地位和加强剝削劳动群众的目的。

只有在已經消滅了剝削階級并由劳动人民掌握政权的苏联，科学上的成就才是全民的財產。苏維埃的科学是世界上最先進的科学。

歷史科学也是一門政治科学。它研究人类社会的过去和各民族的歷史，其目的是为了巩固在某一时期內掌握政权的階級的政治統治。苏联的歷史科学研究苏联人民的过去，借以巩固我國人民現今的地位。資本主义國家的歷史科学則是旨在巩固資產階級的政治統治。

因此，作为建立歷史科学的依据的档案文件，不僅具有科学意义，而且也具有科学—政治意义，因为它们是統治階級手中的科学—政治工具。統治階級利用这个工具來巩固其政治和經濟地位。

不能把档案文件的这种統一的科学—政治意义分割開來，而資產階級为了达到其階級目的就是这样做的。

决不能認為，档案文件僅具有科学意义。資產階級的学者竭力強調文件的科学意义，抹殺文件的政治意义。他們这样做是为了資產階

級整個階級的利益，為了麻痹工人階級的警覺性，轉移工人階級對於掌握檔案的注意。資產階級企圖以抹殺檔案文件的政治意義的手段來證明，文件按其來源是超階級的，文件不是在統治階級的活動中，而是在全民的活動中形成的。資產階級認為，歷史科學是超階級的科學。

馬克思主義的奠基人在其著作中揭穿了資產階級的這種理論，並論證了這種理論對勞動人民的危害性。

也有人錯誤地認為，檔案文件僅具有政治意義。這樣來理解檔案文件的意義，其目的必然是為了當前的政治任務來歪曲檔案文件的內容。例如，資產階級為了鞏固其政治統治，便捏造（偽造）檔案文件，也就是說，為了本階級的利益而歪曲檔案文件。

蘇聯的科學界認為，檔案文件具有科學—政治意義。

在研究和利用檔案文件時，不能忘記這些文件按其來源是有階級性的，因為它們是在統治階級的國家機關的活動中形成的。例如，在研究工人運動史、共產黨歷史的時候，我們經常要利用在憲兵和警察機關活動中形成的檔案文件。在沙皇制度下，這些機關是為了反對工人階級及其政黨、為了保護貴族和資產階級的利益而存在的。沙皇的官吏們在這些文件中歪曲了工人運動。

當我們引用這些文件中有關工人運動的事實時，必須不顧憲兵機關對這些事實所作的說明，而要从工人階級的观点來闡明這些事實，因為我們研究的是工人階級革命鬥爭的歷史。我們在公布檔案文件時，絕不能修改文件內容，但必須借助其他材料來審查這些文件的內容，並注明文件形成的日期、原因和目的。斯大林指出，必須根據黨或個人的實際工作、而不是僅僅依據所保存的檔案文件來檢查歷史事件以及黨和個人的活動。斯大林教導我們說，當我們研究和利用檔案文件時，必須了解產生這些文件的一切條件，並應注意收集與該問題、該事物或現象有關的全部現有材料。

在研究檔案文件的科學工作中，必須記住，文件的內容就是一定階級活動的結果。我們唯有了解了檔案文件的科學—政治意義和階

級來源，才能正確地研究和利用檔案文件來鞏固我們的社會主義祖國。

這就是說，檔案文件既具有科學—政治意義，又具有實際意義。實際地利用檔案文件也具有政治意義，因為這種利用能夠促進蘇聯政治和經濟地位的鞏固。

(二)

馬克思主義的奠基人——馬克思和恩格斯非常重視保管和利用檔案文件。馬克思和恩格斯在領導工人階級的革命鬥爭時，在他們的書信中曾不止一次地指出，必須謹慎地保存革命組織的文件，保護它們免遭資產階級憲兵和暗探的盜竊。馬克思和恩格斯生活在資產階級統治的時代，因此不可能進入檔案館。馬克思和恩格斯在研究階級鬥爭的歷史和資本主義社會的實質時，在他們的科學著作中廣泛地利用了資產階級自己公布的檔案文件。馬克思和恩格斯因領導工人階級的革命鬥爭而受到迫害。資產階級企圖憑借捏造的文件把工人階級的領袖關進監獄。但是，馬克思根據革命組織的真實文件，揭穿了資產階級的勾當，並以勝利者的姿態走出了法庭。

馬克思和恩格斯，在其為工農的事業而進行革命鬥爭的過程中，指明了檔案文件在階級鬥爭中具有何種意義，指明了應如何謹慎地保護和利用檔案文件來捍衛勞動群眾的利益。

馬克思和恩格斯事業的繼承者——列寧和斯大林也同樣非常重視檔案材料。十月社會主義革命以後，在列寧的領導下進行了檔案工作的徹底改革。關於檔案工作的最初五個法令，為蘇聯的檔案建設奠定了基礎。這幾個法令都是由列寧簽署的。在國內戰爭期間，列寧不止一次地指出，必須細心地保存反映着革命歷史的文件，必須利用這些文件來鞏固蘇維埃政權。列寧在其全部科學著作中，都廣泛地利用了文件，並為如何利用文件作出了榜樣。

斯大林也這樣教導着我們。斯大林在“論布爾什維主義歷史中的幾個問題”一信中，以及在对蘇聯歷史及近代史教課書綱要的意見中

都指出了擺在歷史戰綫上的任务，同样也就是目前擺在蘇維埃檔案館面前的任务，指出了应如何正确地利用档案文件。关于斯大林的指示，将在下面研究苏联档案建設时予以詳述。

(三)

人类社会已存在数千年之久。然而，档案文件并非在人类社会存在的各个时期都具有同样的意义和被同样地加以利用。

在最初几个階級社会——奴隶社会和封建社会中，統治階級为了其实际目的而保管和利用档案文件。这一时期的文件一般是記載关于奴隶主和封建主(土地占有者)占有土地和農民的权利的，或者是反映奴隶主之間以及封建主之間的相互关系的。由于实际利用档案文件是为了巩固統治階級的政治地位，所以档案文件在此时期就已具有政治意义。

資本主义社会代替了封建社会。資產階級成了統治階級。資本主义社会和封建社会相比，則是較文明的社会。档案文件开始被認為不僅具有实际意义，而且也被用來从事科学研究工作。在資本主义社会中，科学地利用档案文件的目的在于巩固資產階級的政治統治。这也就是說，尽管資產階級的学者企圖否認檔案館的政治作用，但在科学地利用中已使档案文件成了資產階級手中的政治工具。

社会主义社会代替了資本主义社会。它已在世界六分之一的地面上成長起來。工人階級是資產階級的掘墓人，而資產階級的統治愈接近于死亡，它就愈加殘酷地为自己的生存而掙扎。資產階級在同工人階級的斗争中，是不擇手段的。其手段之一便是利用具有鮮明政治性的档案文件。資產階級为了达到其政治目的，舍棄了档案文件的任何科学意义，捏造文件的内容，歪曲文件。資產階級企圖借助于捏造的档案文件來欺騙劳动群众，巩固其統治地位，加强对工農的剝削。

資產階級企圖依据档案文件來証明工厂主、商人及其他剝削者的存在对于工人階級是完全必要的。資產階級依据古代的法規(文件)力圖証明它的关于一种民族优越于其他任何民族的理論；資產階

級借助于档案文件号召人民去夺取别人的土地，去奴役其他民族。为了实现所有这些企图，文件是按照資產階級的意旨拟寫的，其內容是按照資產階級的利益捏造（伪造）出來的。这里文件的利用帶有鮮明的政治性，因此已談不到什么科学地利用档案文件了。

資產階級在其死亡的前夕，就是这样來利用档案文件的。

在資本主义國家中，为了更好地保管和利用文件，進行了档案的集中，建立了專門的國家机关來管理全國各地的档案館。为了保存档案文件，建立了國家档案館。但是，在資本主义國家中，集中的只是政府机关在活动中形成的档案文件。一切所謂私人占有的档案，如工厂、銀行、鐵路、教会等的档案，都不包括在國家档案的範圍之內，因为它们是其占有者的私有財產。在資本主义社会里，私有制被認為是“神聖不可侵犯的”。

因此，在資本主义社会里，档案根本不可能進行全部集中。資產階級集中档案的階級目的，不言而喻，当然是为了資產階級的利益。由此可見，資產階級的科学地利用档案文件是有局限性的。資產階級的学者不可能接触到私人占有的档案，更不能利用这些档案進行科学工作。在資本主义國家中，工厂、銀行等的档案館的占有者宣称，他們寧可毀掉自己的档案，也不讓外人接触到它。这就說明，档案文件中保藏着資本主义生產的秘訣。

上述种种限制，都源于資本主义社会存在的基礎是生產資料的私人占有。

（四）

十月社会主义革命使全部私人占有的和机关的（主管机关的）档案得以为实际工作和科学工作所利用。

在十月社会主义革命的最初那些日子里，在列寧的領導下進行了档案工作的改革和档案的集中，宣布了所有机关、工厂、銀行、教会及各团体的档案均为國家的財產。档案館从此为科学工作大开方便之門。根据档案文件揭露了貴族、資產階級及其政党的罪惡活动。借

助于档案文件揭穿了暗藏在苏維埃机关中進行破坏活动的苏維埃人民最凶惡的敌人。档案开始被用来維護劳动人民的利益，巩固世界上第一个苏維埃國家。

苏联的档案建設过去和現在一直是在極殘酷的階級斗争的条件下進行的。人民的敌人——資產階級的走狗(孟什維克、社会革命党人、托洛茨基分子、布哈林分子及季諾維也夫分子等)企圖利用档案文件达到他們反革命的目的。他們潛入档案館進行顛复性的破坏活动,其中包括打乱档案文件的統計工作,利用档案館的混乱現象对苏維埃政权隱瞞或銷毀貴重文件。人民的敌人交出的只是价值很小的文件,他們企圖借此降低档案对社会主义建設的意义。他們所公布的文件不是沒有多大科学意义的,就是適合于人民的敌人的反苏需要的。人民的敌人窃夺了某些文件,并企圖借此來歪曲布尔什維克党的歷史和党的領袖的作用等等。

斯大林教導我們,不要忘記資本主义的包圍。斯大林指示我們,世界上第一个劳动人民的國家四面遭到資本主义國家的包圍。在資本主义國家里,資產階級掌握着政权,它們仇視苏联,并采用一切手段來破坏我們國家的威力。苏联愈是强大和不可战勝,資產階級的仇視也就愈加厉害,它們破坏我國的企圖也就愈加猖狂。

斯大林指出,当我们还处在資本主义包圍中的时候,資產階級总是要把自己的走狗——特务、破坏者及暗害分子派到苏联領土上來的。这些走狗的任务是刺探我國的國防力量,盜窃有关紅軍駐地、紅軍裝备及軍事工厂活动的文件等。資產階級指使其走狗在苏联國民經濟各部門中進行破坏活动,破坏(放火、爆炸等)最重要的工厂。資產階級的走狗企圖把最不坚定的苏联公民拉到自己方面去,使他們成为資產階級的特务。

所有这些旨在破坏苏联威力以便于向苏联發動軍事進攻的破坏活动,都迫使我國不得不保持动員备战状态。我們必須随时准备以双倍的打击來回答敌人的進攻。

資產階級的走狗在其破坏活动中,可能也利用了苏联的档案。根

据1914——1918年帝国主义大战的经验可以判断，文件对于敌人具有何等重大的意义。德国政府为了获取反映法国军事状况的文件，曾不惜以数万卢布的高价来收买每一份文件。

在我们的国家档案馆和现行机关档案室中，保存着说明我国的国防威力、工业和运输业等状况的全部文件。为了使敌人不可能利用我们的档案以遂其破坏的目的，苏联的档案工作者必须是具有政治警惕性的人。只有这样，档案工作者才不致辜负党和政府及全体苏联人民在保护我们社会主义祖国的档案财富方面对他们的信任。

政治警惕性就在于，要使人民的敌人没有可能潜入苏联档案馆，没有可能利用档案文件来反对苏联。因此，档案工作的领导者首先必须了解自己的干部，也就是要了解哪些人可以到档案馆工作，以及在档案馆工作的是哪些人。对于挑选和审查档案工作干部，直到服务员，都必须予以非常严格的注意。党和政府应当保证，勿使人民的敌人潜入档案馆利用其职务进行破坏活动。

必须谨慎地保卫苏联档案馆。除了外部的保卫外，使文件免遭盗窃和销毁的内部保卫也具有特别重大的意义。只有在全部档案文件都已整理就绪并进行了登记(编目)的条件下，内部保卫工作才能作好。这就是说，必须采取一切办法把档案整理就绪，也只有在这种情况下，才能确保档案文件的完整无缺，才能确保可能有的盗窃现象及时被发现。

档案工作人员在拣出无需保管的档案材料时，也必须具有警惕性。必须对这一工作进行严格监督，了解被委托做这项重大工作的人员，确信他们不会在拣出无需保存的材料的掩盖下销毁贵重文件。

我们的国家档案馆在借给阅览室档案文件，分发档案文件证明、抄本及摘录等方面，进行着巨大的工作。在这里，档案工作人员必须了解，档案文件或文件抄本系发给何人，其目的何在；必须仔细地检查从档案馆拿出的一切材料。必须确信所发出的文件不致落入人民的敌人之手，并被用来达到其破坏的目的。

档案工作者不应当是“长舌多嘴”的人，不应当告诉任何人他在

档案館担任何种工作,以及档案館保存些什么。因为这些情况可能被敌人所利用并从中探取他們所需要的情报。

苏联的每一个档案工作者都应当記住,委託給他的是具有巨大國家意义的工作,并且应当光荣地承担起对他的信任。

最后,档案工作者必須熟悉苏联档案建設發展史,了解档案建設在苏联社会主义建設的各个階段上是如何進行以及在何种条件下進行的。每一个档案工作者唯有了解了自己的事業的歷史,才能更好地認識档案文件在我們人民的全部歷史中过去和現在具有何等重大的意义。苏联的每一个档案工作者唯有了解了我國档案工作的过去,才能更好地和更堅定地建設我們現在的档案事業。

現在我們來研究苏联档案建設的歷史。

